

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
CONTA.: 04.078140.0-6  
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL  
IDENTIFICACAO: 05201811051153210308

05/11/2018

50776

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 35,31  
  
TOTAL LIVRE.....R\$ 35,31

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 01/11/2018  
VALOR DA COTA.... 2,28919  
QUANTIDADE DE COTAS 8.315,22549  
VALOR LIQ. P/RESGATE 19.035,11

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 26/09/2018 395,01  
++ MOVIMENTOS OUT/2018  
02 DEBITO TRANSFERENCIA 277469 103,60-  
SALDO NA DATA 291,41  
03 RESGATE FUNDO SOBERANO 030374 1.300,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 278064 570,85-  
DEBITO TRANSFERENCIA 278067 342,51-  
DEBITO TRANSFERENCIA 278071 342,51-  
SALDO NA DATA 335,54  
15 DEBITO TRANSFERENCIA 287838 300,00-  
SALDO NA DATA 35,54  
16 CREDITO TRANSFERENCIA 288930 5.911,99  
SALDO NA DATA 5.947,53  
17 RESGATE FUNDO SOBERANO 170435 500,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 290176 40,00-  
APLICACAO FUNDO SOBERANO 170429 5.947,53-  
PAGAMENTO DARF 290175 419,70-  
SALDO NA DATA 40,30  
23 RESGATE FUNDO SOBERANO 230371 450,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 293250 450,00-  
SALDO NA DATA 40,30  
25 RESGATE FUNDO SOBERANO 250488 550,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 294991 554,99-  
SALDO NA DATA 35,31  
26 RESGATE FUNDO SOBERANO 260465 600,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 295813 600,00-  
SALDO NA DATA 35,31

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:00 DE 05/11/2018 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

Total 19.066,18

R. 86.81

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,49 NO ANO: 4,89 ULTIMOS 12 MESES: 5,97

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.199,86598	16.396,53	2,27734
03/10/2018	RESGATE	570,45315	1.300,00	2,27889
17/10/2018	APLICACAO	2.604,52192	5.947,53	2,28354
17/10/2018	RESGATE	218,95828	500,00	2,28354
23/10/2018	RESGATE	196,88484	450,00	2,28560
25/10/2018	RESGATE	240,52863	550,00	2,28663
26/10/2018	RESGATE	262,33751	600,00	2,28713
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.315,22549	19.030,87	2,28868

APLICACOES:	5.947,53+
RESGATES:	3.400,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	86,81
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
CONTA.: 04.077850.0-6  
NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
IDENTIFICACAO: 05201811051153207475

05/11/2018

50775

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 3.304,95  
TOTAL LIVRE.....R\$ 3.304,95

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 01/11/2018  
VALOR DA COTA.... 1,72899  
QUANTIDADE DE COTAS 397.847,63830  
VALOR LIQ. P/RESGATE 687.874,57

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/09/2018		157,55
++	MOVIMENTOS OUT/2018		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	277516	36.942,46
	CREDITO TRANSFERENCIA	277518	21.062,82
	CREDITO TRANSFERENCIA	277519	5.489,01
	CREDITO TRANSFERENCIA	277521	358,58
	CREDITO TRANSFERENCIA	277545	24.012,63
	DEBITO TRANSFERENCIA	277269	141,96-
	SALDO NA DATA		87.881,09
03	APLICACAO FOCO IRF-M-1	030360	87.881,09-
	SALDO NA DATA		0,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	003235	5.230,80
	SALDO NA DATA		5.230,80
16	RESGATE FOCO IRF-M-1	160385	700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	288930	5.911,99-
	SALDO NA DATA		18,81
26	RESGATE FOCO IRF-M-1	260460	3.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	295701	1.788,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	295702	1.783,69-
	SALDO NA DATA		46,70

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:58 DE 05/11/2018 -----

607.780,63

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

R. S. 371,56

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF  
CNPJ 18.466.245/0001-74

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 5,61 ULTIMOS 12 MESES: 6,83

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	302.824,81316	518.781,28	1,71314
03/10/2018	APLICACAO	51.244,70969	87.881,09	1,71493
16/10/2018	RESGATE	406,48045	700,00	1,72210
26/10/2018	RESGATE	2.085,19166	3.600,00	1,72646
31/10/2018	SALDO ATUAL	351.577,85074	607.733,93	1,72859

APLICACOES:	87.881,09+
RESGATES:	4.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	5.371,56
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200